



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL / RS
R.: Sete de Setembro, 177 – fone/fax: (051)678.11.00 – CEP: 96.195.000
Cristal/RS - e-mail: alexandroaleixo@hotmail.com

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

**DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
EXIGENCIA DA PORTARIA 519 / 2011, INCLUIDO PELA PORTARIA 440 / 2013**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE CRISTAL/RS

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/05/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			18.359,75	0,09%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.589.103,00	7,66%	104	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.539.837,31	17,06%	149	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.781.805,83	61,61%	1.439	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.817.498,33	13,58%	513	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			20.746.604,22				

Alexandro S. dos Santos
Gestor de Investimentos
FAPS – CRISTAL RS